

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS

Carrera de Derecho

“FUNDAMENTOS PARA EL REQUERIMIENTO DE PRISIÓN PREVENTIVA RESPECTO AL PELIGRO DE FUGA EN LAS AUDIENCIAS ÚNICAS DEL PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA NORTE – 2018”

Tesis para optar el título profesional de Abogada



Autor:

Perez Huaman, Enith Rossio

Asesor:

Dr. Guisseppi Paul Morales Cauti

Lima - Perú

2020

INDICE DE CONTENIDOS

Contenido

| | |
|---|----|
| ACTA DE AUTORIZACIÓN PARA PRESENTACIÓN DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN..... | 2 |
| ACTA DE EVALUACIÓN DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN..... | 3 |
| DEDICATORIA..... | 4 |
| AGRADECIMIENTO..... | 5 |
| INDICE DE CONTENIDOS..... | 6 |
| INDICE DE TABLAS..... | 9 |
| INDICE DE FIGURAS..... | 10 |
| RESUMEN..... | 11 |
| ABSTRACT..... | 12 |

CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN

| | |
|--|----|
| 1.1. Realidad Problemática..... | 13 |
| 1.2. Antecedentes..... | 18 |
| 1.2.1. Antecedentes Nacionales..... | 18 |
| 1.2.1. Antecedentes Internacionales..... | 22 |
| 1.3. Justificación..... | 24 |
| 1.4. Formulación del Problema..... | 25 |
| 1.4.1. Problema General..... | 25 |
| 1.4.2. Problemas Específicos..... | 25 |
| 1.5. Objetivos..... | 26 |
| 1.5.1. Objetivo General..... | 26 |
| 1.5.2. Objetivos Específicos..... | 26 |
| 1.6. Hipótesis..... | 26 |
| 1.6.1. Hipótesis General..... | 26 |
| 1.6.2. Hipótesis Específicas..... | 26 |
| 1.7. Marco Teórico..... | 27 |
| 1.7.1. Medidas de Coerción en el Proceso Penal..... | 27 |
| 1.7.1.1. Definición..... | 27 |
| 1.7.1.2. Principios rectores de las medidas de coerción..... | 27 |
| 1.7.1.3. Clasificación de Medidas de Coerción..... | 28 |
| 1.7.1.4. Presupuestos de las Medidas de Coerción Personal..... | 29 |
| 1.7.1.5. Tipos de medidas de coerción personal..... | 30 |
| 1.7.2. Prisión Preventiva..... | 33 |
| 1.7.2.1. Presupuestos Materiales. | 34 |

| | |
|---|-----|
| 1.7.2.1.1. Peligro de Fuga..... | 35 |
| 1.7.2.1.2. Peligro de Obstaculización de la actividad probatoria | 39 |
| 1.7.2.2 Principios de la Prisión Preventiva..... | 39 |
| 1.7.3. Informe sobre Prisión Preventiva en América Latina de la Comisión Interamericana sobre Derechos Humanos (2013)..... | 40 |
| 1.7.4. Informe sobre Prisión Preventiva en América Latina de la Comisión Interamericana sobre Derechos Humanos (2017)..... | 42 |
| 1.8. Marco Normativo | 43 |
| 1.9. Derecho Comparado | 58 |
| CAPITULO II: METODOLOGÍA | |
| 2.1. Enfoque de la investigación..... | 62 |
| 2.2. Diseño de la investigación..... | 62 |
| 2.3. Tipo de Investigación..... | 62 |
| 2.2. Población y Muestra..... | 63 |
| 2.3. Técnicas e Instrumentos de Recolección..... | 64 |
| 2.4. Método de análisis de Datos..... | 64 |
| CAPITULO III: RESULTADOS | |
| 3.1. Descripción de resultados de la técnica: Guía de Entrevista..... | 65 |
| 3.2. Descripción de resultados de la técnica: Guía Documental..... | 71 |
| CAPITULO IV: DISCUSIÓN | |
| 4.1. Respecto al Objetivo General..... | 76 |
| 4.2. Respecto al Primer Objetivo Específico..... | 78 |
| 4.3. Respecto al Segundo Objetivo Específico..... | 81 |
| 4.4. Respecto al Tercer Objetivo Específico..... | 83 |
| CAPITULO V: CONCLUSIONES | |
| CAPITULO VI: RECOMENDACIONES | |
| REFERENCIAS | |
| ANEXOS | |
| Anexo 01. Matriz de Consistencia..... | 93 |
| Anexo 02. Guía de Entrevista..... | 96 |
| Anexo 03. Guía Documental..... | 100 |
| Anexo 04. Guía de Entrevista a Julio Cesar Morales Cauti..... | 101 |
| Anexo 05. Guía de Entrevista a Santiago Pedro Hurtado Costa..... | 107 |
| Anexo 06. Guía de Entrevista a Jackeline Torres Del Pino..... | 114 |
| Anexo 07. Guía de Entrevista a Wilder Eduardo Chávez Mercado..... | 119 |
| Anexo 08. Guía de Entrevista a Oswaldo Souza Burga..... | 125 |
| Anexo 09. Guía de Entrevista a Melvin Morí Trigozo..... | 131 |
| Anexo 10. Guía de Entrevista a Justo Cotrina García..... | 138 |

| | |
|---|-----|
| Anexo 11. Guía de Entrevista a María Soledad Giraldo Huamani..... | 145 |
| Anexo 12. Guía Documental del Expediente N° 4157-2018-1-0901-JR-PE-01..... | 151 |
| Anexo 13. Guía Documental del Expediente N° 4714-2018-1-0901-JR-PE-01..... | 154 |
| Anexo 14. Guía Documental del Expediente N° 4716-2018-1-0901-JR-PE-01..... | 157 |
| Anexo 15. Guía Documental del Expediente N° 04537-2018-1-0901-JR-PE-01..... | 161 |
| Anexo 16. Guía Documental del Expediente N° 4721-2018-1-0901-JR-PE-01..... | 163 |
| Anexo 17. Guía Documental del Expediente N° 4719-2018-1-0901-JR-PE-01..... | 165 |
| Anexo 18. Guía Documental del Expediente N° 04696-2018-1-0909-JR-PE-01..... | 170 |
| Anexo 19. Guía Documental del Expediente N° 4741-2018-0901-JR-PE-01..... | 173 |
| Anexo 20. Guía Documental del Expediente N° 04761-2018-0901-JR-PE-01..... | 178 |
| Anexo 21. Guía Documental del Expediente N° 05032-2018-1-0901-JR-PE-01..... | 181 |

INDICE DE TABLAS

Contenido

| | |
|--|----|
| Tabla 1: Porcentaje de personas procesadas y/o detenidas con prisión preventiva en América Latina..... | 40 |
| Tabla 2: Argumentos de la Defensa de Ollanta Humala y Nadine Heredia, y del Procurador Público en el proceso constitucional de Habeas Corpus..... | 49 |
| Tabla 3: Argumentos de la Defensa de Keiko Fujimori, y del Procurador Público en el proceso constitucional de Habeas Corpus..... | 52 |
| Tabla 4: Legislación comparada sobre prisión preventiva en países de Latinoamérica..... | 59 |
| Tabla 5: Población de Investigación por tipo de técnica..... | 63 |
| Tabla 6: Relación de expedientes analizados en la revisión documental..... | 71 |

INDICE DE FIGURAS

Contenido

| | | |
|------------------|---|----|
| Figura 1: | Porcentaje de personas procesadas bajo la medida de Prisión Preventiva en America Latina..... | 14 |
| Figura 2: | Porcentaje de incremento de personas en Prisión Preventiva en América Latina..... | 14 |
| Figura 3: | Población Penitenciaria en el Perú (2012–2018) | 16 |
| Figura 4: | Evolución de la población penitenciaria según provincia del Perú (2018) | 17 |
| Figura 5: | Cantidad de Establecimientos Penitenciarios en el Perú (2011–2017)..... | 17 |
| Figura 6: | Porcentaje de viviendas con títulos de propiedad en SUNARP (2017)..... | 79 |
| Figura 7: | Porcentaje de informalidad laboral por regiones en el Perú..... | 84 |

Resumen

El presente trabajo de investigación titulado, *“Fundamentos para el requerimiento de prisión preventiva respecto al peligro de fuga en las audiencias únicas del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte 2018”*, tuvo como objetivo determinar los fundamentos de los requerimientos de prisión preventiva respecto al peligro de fuga en las audiencias únicas del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte; para este fin, la investigación se desarrolló dentro del enfoque cualitativo, con diseño de “Teoría Fundamentada”, utilizando la técnica de entrevista y revisión documental. Finalmente, se concluyó que, el Ministerio Público no obedece a principios o criterios uniformes para acreditar la existencia del peligro de fuga, respecto a los arraigos reconocidos en la Casación N° 635-2015, de Arequipa que refieren sobre el arraigo posesionario, familiar y laboral.

Palabras Clave: Prisión Preventiva; Peligro Procesal, Peligro de Fuga; Nuevo Código Procesal Penal.

Abstract

The purpose of this research, entitled “Grounds for the requirement of pretrial detention regarding the danger of escape in the single hearings of the First Preparatory Investigation Court of the Superior Court of Justice of Northern Lima 2018,” was to determine the grounds of the requirements of pretrial detention regarding the danger of escape in the single hearings of the First Preparatory Investigation Court of the Superior Court of Justice of Northern Lima. For this purpose, the research was developed within the qualitative approach, with “Grounded Theory” design, using the interview and documentary review technique. Finally, it was concluded that the Public Prosecutor's Office does not obey uniform principles or criteria to prove the existence of the danger of escape, with respect to the rootedness recognized in Cassation No. 635-2015 of Arequipa, concerning the possession, family and work rootedness.

Key Words: Preventive Prison; Procedural Hazard, Danger of Flight; New Code of Criminal Procedure.

NOTA DE ACCESO

No se puede acceder al texto completo pues contiene datos confidenciales

REFERENCIAS

1. Acuerdo Plenario N° 01-2019/CIJ-116. XI Pleno Jurisdiccional de las Salas Penales Permanentes, Transitoria y Especial. Corte Suprema de Justicia de la República. Lima, 10 de setiembre de 2019.
2. Ali Nifla, Alan Jeyson & Ascuña Sánchez, Luis Gilberto (2019). “Análisis de la valoración del requerimiento de prisión preventiva respecto al peligro de fuga, Arequipa 2018”. Arequipa. Universidad Tecnológica del Perú.
3. Arias Coronado, Jackeline Elizabeth (2014) “La Prisión Preventiva como Medida Cautelar Personal de Excepción”. Ecuador. Universidad Regional Autónoma de los Andes - UNIANDES.
4. Barquero Gonzáles, Ana & León López, Rocío & Fera Lorenzo, Diego J. (2011). Difusión de los resultados cualitativos (I). Nure Investigación N° 50, Enero – Febrero 11.
5. Bello Merlo, Ever (2019). Excepcionalidad de la Prisión Preventiva ¿Realidad o Quimera?. Lima. Editores del Centro E.I.R.L.
6. Cáceres Julca, Roberto Eduardo (2009). Las Medidas Cautelares. En el Nuevo Código Procesal Penal. Lima. Editorial: Jurista Editores E.R.I.L.
7. Cáceres Julca, Roberto Eduardo (2016). Medidas de Coerción en el Nuevo Código Procesal Penal. Lima. Editorial: Editora y Librería Jurídica Grijley E.I.R.L.
8. Callupe Blas, Luis Alberto & Palacios Ruiz, Milton Gabriel & Polo Velásquez Juan Carlos (2015). “El peligro de fuga como fundamento de la prisión preventiva, vulnera la presunción de inocencia”. Huánuco. Universidad Nacional “Hermilio Valdizán”.
9. Casación Penal N° 01-2007-Huaura. Sala Penal Permanente. Lima, 17 de mayo de 2007.
10. Casación Penal N° 626-2013-Moquegua. Sala Penal Permanente. Lima, 30 de junio de 2015.
11. Casación N° 631-2015 Arequipa. Sala Penal Transitoria. Lima, 21 de diciembre de 2015.
12. Carrión Díaz, Juan Elías (2016). Manual Auto Instructivo “Prisión Preventiva”. Lima. Academia de la Magistratura.
13. Cavallaro, James (2017). Comunicado de Prensa: CIDH presenta Informe sobre medidas dirigidas a reducir el uso de la prisión preventiva. Recuperado en: <https://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2017/136.asp>
14. Constitución Política del Perú.
15. Convención Americana sobre Derechos Humanos.
16. Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2013). Informe sobre el uso de la prisión preventiva en las Américas.
17. Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2017). Informe sobre medidas dirigidas a reducir el uso de la prisión preventiva en las Américas.
18. De la Jara Ernesto & Chávez Tafur Gabriel & Ravelo Andrea & Grández Agustín & Del Valle Oscar & Sánchez Liliana (2011). La prisión preventiva en Perú: ¿Medida Cautelar o Pena Anticipada? San Isidro. Instituto de Defensa Legal.

19. Diario: El Comercio (2019). Se aprobó la ley para otorgar subsidios a viviendas para jóvenes. Recuperado en: <https://elcomercio.pe/economia/peru/bono-mi-alquiler-aprueba-ley-otorgar-subsidios-viviendas-jovenes-noticia-ecpm-620151-noticia/>
20. Diario: Gestión (2019). INEI: Empleo informal en el país sigue creciendo más que el formal. Recuperado en: <https://gestion.pe/economia/inei-informal-pais-sigue-creciendo-formal-266936-noticia/>
21. Diario: Gestión (2019). Perú es el segundo país de la región con más migrantes venezolanos, según Acnur. Recuperado en: <https://gestion.pe/peru/politica/peru-segundo-pais-region-migrantes-venezolanos-acnur-269602-noticia/>
22. Hernández Sampieri, Roberto (2014). Metodología de la Investigación. Santa Fe – México. Edición 6°. Editorial: McGRAW-HILL. Interamericana Editores S.A.
23. Instituto Nacional de Estadística e Informática (2018). Perú: Anuario Estadístico de la Criminalidad y Seguridad Ciudadana 2011 – 2017. Visión Departamental, Provincial y Distrital.
24. Instituto Nacional de Estadística e Informática (2018). Encuesta Nacional de Programas Presupuestales 2011-2017. Lima-Perú.
25. Instituto Nacional de Estadística e Informática (2019). Perú: Anuario Estadístico de la Criminalidad y Seguridad Ciudadana 2012-2018. Visión Departamental, Provincial y Distrital.
26. Instituto Nacional de Estadística e Informática (2017). Producción y Empleo Informal en el Perú – Cuenta Satélite de la Economía Informal 2007-2006. Lima-Perú.
27. Kostenwein Ezequial (2015). “La Cuestión Cautelar, el uso de la Prisión preventiva en la Provincia de Buenos Aires a partir de la ley 11.922 (1998 – 2013)”. Argentina. Universidad Nacional de la Plata.
28. Kostenwein Ezequial (2017). “La Prisión Preventiva en Plural”. Argentina. Universidad Nacional de la Plata.
29. Mercados & Regiones (2019). Informalidad laboral en Perú se mantiene, pese a menor tasa de desempleo. Recuperado en: <https://mercadosyregiones.com/2019/03/07/informalidad-laboral-en-peru-se-mantiene-pese-a-menor-tasa-de-desempleo/>
30. Muntané Relat, Jordi (2010). Introducción a la Investigación Básica. Córdoba – Argentina. Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba. Revista: RAPD ONLIVE VOL. 33 N° 03.
31. Neyra Flores, José Antonio (2010). Manual del Nuevo Proceso Penal & de Litigación Oral. Lima. Editorial Moreno S.A.
32. Nuevo Código Procesal Penal.
33. Obando Bosmediano, Oscar Fernando (2018). “Prisión preventiva, Las Tensiones entre la Eficacia Procesal y Presunción de Inocencia”. Ecuador. Universidad Andina Simón Bolívar.
34. Peña Cabrera Freyre, Alonso Raúl (2010). Manual de Derecho Procesal Penal. Lima. Editorial: Rodhas S.A.C.

35. Pocomo Asto, Juana (2015). “Influencia del Peligro Procesal en la Imposición de Prisión Preventiva en los Delitos de Hurto y Robo Agravado”. Ayacucho. Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga.
36. Quiroz Santacruz, María del Carmen (2018). “El peligro procesal y la aplicación de la prisión preventiva en el marco del principio de excepcionalidad”. Lima. Universidad Cesar Vallejo.
37. Reátegui Sánchez, James (2006). En busca de la Prisión Preventiva. Lima. Jurista Editores E.I.R.L.
38. Resolución Administrativa N° 325-2011-P-PJ. Lima, 13 de setiembre de 2011. Circular sobre prisión preventiva.
39. Rojo Nicolas & Yoli Vanesa (2016). “El Abuso de la Prisión preventiva en el Proceso Penal”. Argentina. Universidad Nacional de La Pampa.
40. San Martín Castro, César (2014). Derecho Procesal Penal. Lima. Editora y Librería Jurídica Grijley.
41. Sánchez Velarde, Pablo (2009). El Nuevo Proceso Penal. Lima. Editorial Moreno S.A.
42. STC: Expediente N° 04780-2017-PH/TC. Lima, 26 abril de 2018.
43. STC: Expediente N° 02534-2019-PHC/TC. Lima, 28 de noviembre de 2019.
44. STC: Expediente N° 0019-2005-PI/TC. Lima, 21 de julio de 2005.
45. STC: Expediente N° 1565-2002-HC/TC. Lima, 05 de agosto de 2002.
46. Velásquez Rivera, Ivon (2018). “El peligro procesal como elemento fundamental de la prisión preventiva”. Lima. Universidad Jesuita Antonio Ruiz de Montoya.
47. Villarán De la Puente, Fernando Gonzalo (2019). Las causas de la informalidad. Publicado en el Diario: RPP. Recuperado en: <https://rpp.pe/columnistas/fernandogonzalovillarandelapuate/las-causas-de-la-informalidad-noticia-1195869>
48. Villegas Paiva, Elky Alexander (2011). La prisión preventiva en la agenda judicial para la seguridad ciudadana. Entre el garantismo y la eficacia en la persecución penal”. Lima. Editorial: Gaceta Penal & Procesal Penal.
49. Villegas Paiva, Elky Alexander (2013). La detención y la prisión preventiva en el nuevo código procesal penal. Lima. Editorial: Gaceta Jurídica S.A.
50. Villegas Paiva, Elky Alexander (2015). La presunción de Inocencia en el proceso penal peruano. Un estado de cuestión. Lima. Edición 1°. Editorial: Gaceta Jurídica S.A.